P. M.

öfver bågtimmer etc

Inventarium d 31/12-1878 = 500.000 st

Inköpt under 1879

a Nyborn	14.250	
" Silfverbrand	14.408	
Krook	107.866	
" Grape	111.167	
" Rönnbäck	1.840	
Nybolagets	36.891	286.422
		786.422

Uppsågadt under 1879

a Karlsborg	364.504	
a Yttermogen	7.500	
a Rödupp	7.425	379.429
	=	406.993 st
	à 191,38 öre Kr.	778.903.20

~~Protokoll hållit vid ordi~~

närvarande √Konsul A. Bäckström – 50 akt.
√C. E. Bergman √10 –
√Joh. Sandström √100 –
√G. Andersson – 30 –
√C. E. Grundén √√70 –
√Anders Enbom – 4 –
√J. P. Nilsson – 2 –
√A. G. Englund – 2 –
√Alex. Sundström – 2 –
√P. G. Nilsson – 1 –
√Johan Nilsson – 4 –
√Fr. Ströhle – 2 –
√J. A. Bergman Jr √10 –
√L. A. Montelius enl. fullmakt √50 –
√A. Östensted √5 –
√C. O. Sjöding – 5 –

347

√Jo. Bergman 389 √√
√D. Stenmark 389 √√

347
1600
5/1.947/389

§ 1 Till ordförande för stämman valdes Hr Consul. J. A. Bergman

§ 2 upplästes i Norrb. Kuriren № 26 införd annons, att stämman till denna dag blifvit utsatt och förklarades stämman lagligen utlyst.

§ 3 upplästes äv en till revisorerna från styrelsen för Balans afgifven skrif-

C. E. Bergman	10 —
Joh. Sandström	100 —
G. Andersson	30 —
C. E. Grundén	70 —
Anders Enbom	4 —
J. P. Nilsson	2 —
N. A. Englund	2 —
Alex. Sundström	2 —
P. A. Nilsson	1 —
Johan Nilsson	4 —
Fr. Ströhle	2 —
J. A. Bergman jr	10 —
L. N. Montelius enl. fullmakt	50 —
N. Östenblad	5 —
C. O. Sjöding	5 —
	347

J. A. Bergman 389
D. Stenman 389

347
1600
1947 / 389

§ 1 Till ordförande för stämman valdes Kr Grossh. J. A. Bergman

§ 2 uppläses i Norrb. Kuriren № 26 införd annons, att stämman tim denna dag blifvit utsatt och förklarades stämman lagligen utlyst.

§ 3 uppläses ~~av~~ en tre revisorerna från styrelsen för Bolaget afgifven skrifvelse öfver Bolagets ställning

§ 4. Årsberättelsen upplästes

§ 5 Vederbörligen beviljades Styrelsen

§ 6 Beslöts att förlusten 140,536:55 afskrifves å sågtimret

§ 7 upplästes ett af Hr. J. A. Bergman och d. H. gjort förslag att

Herr Sandström förklarar sig för sin del villig att ingå på förslaget.

~~§ 8 Föreslogs af Hr. J. A. Br. att förändring i bokföringen skulle göras med afseende på [illegible] förd [illegible] karakter;~~

§ 8 Tillfrågades Herr [illegible] om några instruktioner – hvilka ansågs obehöfliga.

§ 9 Aflöning för Styrelseledamöter för år innevarande skulle utgå med 4.000 kr.

§ 10 Företogs val af Styrelse, på föreskrifvet sätt med [illegible] sedlar – och återvaldes för [illegible]

[illegible]

§6 vinsten 140,536:55 afskrifves
å bygkontot

§7 uppskjutes ett af Hr. J.A. Bergman-
och d.H. gjort förslag att

Herr Sandström förklarar för sin
del villig att ingå på försla-
get.

~~§8 Förslag af Hr. J.A. Br. att förändring
i bokföringen skulle göras
med afseende på utlåning förd
till farmig karabatie:~~

§8 Tillfrågades Stämman om några
instruktioner – hvilka ansågs
obehöfliga.

§9 Aflöning för styrelseledamö-
terna för innevarande skulle
utgå med 4.000 kr.

§10 Företogs val af styrelse, på
föreskrifvet sätt med slutna
sedlar – och utan vardes för
styrelsen med alla afgifna röster
samt af suppleanter, hvarvid

utsågos konsul A. Bäckström
Hr Joh. Sundström och konsul
Joh. Aug. Berggren.

§ 11. Till revisorer utsågos med
slutna sedlar Hrr G. Ander-
son och C. E. Grundén samt
till suppleant Hr H. Montelius

§ 12 revisorernas arvode bestäm-
des till samma som förut

§ 12 Protocoll- G. Andersson
Grundén.

hvarefter stämman för-
klarades afslutad.

Det passerade året har med undantag af senaste delen deraf utan tvifvel varit det svåraste, som aktiebol. haft att genomgå, då under 1879 års vinter man såg sig tvungen att försälja aktiebolagets tillverkningar till de då onaturligt ned-tryckta priserna. (under tillverkningskostnaden)

Hade sådan kredit anslagits som Sågverksegarnes Garantiförening, men med lämpligare reglemente, tidigare kommit till stånd, skulle för aktbol. likson för landet i sin helhet stora förluster kunnat undvikas.

Genom de hos Sågverksegarnes Garantiföreng. sökta och erhållna lånen har dock aktbolagets verksamhet för det nu inträdda året underlättats.–

Emellertid började, som nämndt är vid ~~187~~ slutet af år 1879 den bättre mening göra sig gällande, som sedermera gifvit sin karaktär åt innevarande års affärer, så att styrelsen kunnat vid 1879 års bokslut upptaga det betydliga inventariet utaf färdigsågad tillverkning i det

tas af senaste delen deraf, utom tvifvel
varit det svåraste, som aktiebol. haft
att genomgå, då under 1879 års vinter man
såg sig tvungen att försälja aktiebolagets
tillverkningar till de då onaturligt ned-
tryckta priserna. under tillverkningskostnaderna

Hade sådan kreditanstalt som
Sågverksegarnes Garantiförening, men med
lämpligare reglemente, tidigare kommit
till stånd, skulle för aktbol. likson för
landet i sin helhet stora förluster kunnat
undvikas.

Genom de hos Sågverksegarnes
Garantiföreng sökta och erhållna lånen
har dock aktiebolagets verksamhet för det
nu inträdda året underlättats.—

Emellertid började, som nämndt
är vid ~~187~~ slutet af år 1879 den bättre
mening göra sig gällande, som sedermera
gifvit sin karaktär åt innevarande års
affärer, så att styrelsen kunnat vid 1879
års bokslut upptaga det betydliga inven-
tariet utaf färdigsågad tillverkning i det
högre värde, hvartill omständigheterna

vid årsslutet berättigade.

Derigenom är styrelsen lyckligtvis i tillfälle att kunna af den sålunda uppstående vinsten af rörelsen af K 99.679.87 föreslå en utdelning af 3% åt aktieegarne, samt att ett belopp af K 24.679.87 afsättes ~~till reservfonden~~ såsom reservmedel till aktiebolagets framtida disposition.

Ehuru icke hörande till 1879 års verksamhet, anser sig ~~kan~~ styrelsen icke böra underlåta att omnämna det sednast gjorda inköpet af Nybergs ångsåg.

Åtskilliga omständigheter, onödiga här utveckla, föranledde styrelsen att göra denna affär, sedan de förnämligare bland aktieegarne förklarat sig ingenting hafva att deremot invända.

Härigenom har aktiebolaget visserligen tillskyndats ny skuldsättning, men som liqviden till sin väsendtliga del utgår genom årliga amorteringar bör inköpet af denna egendom

Derigenom är Styrelsen lyckligtvis i tillfälle att kunna af den sålunda uppstående vinsten af rörelsen af K 99.079.87 föreslå en utdelning af 3% åt aktieegarne, samt att ett belopp af K 24.079.87 afsättes ~~till reservfonden~~ såsom reserverade medel till aktiebolagets framtida disposition.

Ehuru icke hörande till 1879 års verksamhet, anser sig ~~kan~~ Styrelsen icke böra underlåta att omnämna det sednast gjorda inköpet af Nybergs Ångsåg.

Åtskilliga omständigheter, onödiga här utveckla, föranledde Styrelsen att göra denna affär, sedan de förnämligare bland aktieegarne förklarat sig ingenting hafva att deremot invända.

Härigenom har aktiebolaget visserligen tillskyndats ny skuldsättning, men som liquiden till sin väsendtliga del utgår genom årliga Amorteringar, bör inköpet af denna egendom icke blifva alltför betungande. ——

Styrelsen har äfven ansett sig böra sätta sågen i skick ~~samt den~~ ~~låtit inför~~ och ~~[illegible]~~ använda ~~dess~~ dock under tiden för dagsågning för att söka uppbringa qvantiteten af för att skeppningsbar vara under en för realisering gynnsam tidpunkt.

~~En lönenedsättning för de hos Aktiebolaget engagerade, hvilken lönenedsättning sedan de sednaste åren varit föreslagen, har det gängna året delvis blifvit genomförd.~~

Protokoll hållet wid ordinarie Bolagsstämma med Aktie-egare i Aktie-bolaget Bergman, Hummel & Co. å Karlsberg den 5 Juli 1875.

— — — — — — —

— och utsågs till Styrelsemedlemmar
Herr Grosshandl. David Hummel
" " Joh. Aug Bergman
samt Herr Gust. Em. Broms.

— — — — — — —

— — — — — — —

samt till suppleanter
Herr Grosshandlar Joh. Pålstrand
" Consul A. Bäckström
" Handelsbokh. C. Fr. Åkerström

— — — — — — — —

— — — — — — — —

Godkännes
J. Aug. Bergman

In fidem
C. Fr. Åkerström

Justeradt
N. O. Swanberg
O. H. Ström

Rätteligen transsumeradt, intyga
K. A. Berg
Edv. Berg

Efter med slutna sedlar skedd omröstning för val af 3 styrelse~~ledamöter~~ medlemmar befunnos de flesta rösterne hafva tillfallit Herrar ~~[illegible]~~ J. A. Bergman D. Hermanl och G. E. Broms.

Sedan ordföranden tackat för det honom genom återvalet visade förtroendet, men förklarat sig förhindrad i styrelsen qvarstå, skedde återval för tillsättandet af tredje styrelsemedlem, hvartill utan omröstning enhälligt valdes Herr C. F. Åkerström.

Styrelsen för bolagsstämman året 1876–1877 intill nästa ordinarie bolagsstämma utgöres således af Herr D. Hermanl
G. E. Broms
C. F. Åkerström

Till suppleanter i styrelsen valdes Herrar A. Bärkström
J. Sallström
J. A. Bergman jr

fallet Herrar ~~[illegible]~~ J. A. Bergman Stiernswärd och G. E. Broms.

Sedan Ordföranden tackat för det honom genom återvalet visade förtroendet, men förklarat sig förhindrad att i styrelsen qvarstå, skedde återval för tillsättandet af tredje styrelsemedlem, hvarvid utan omröstning enhälligt valdes Herr C. F. Åkerström.

Styrelsen för bolagsstämmoåret 1876–1877 intill nästa ordinarie bolagsstämma utgöres således af Herr Stiernswärd
G. E. Broms
C. F. Åkerström

Till suppleanter i styrelsen valdes Herrar A. Bäckström
J. Sätterström
J. A. Bergman Jr.

Ams	Ml.	Byn
20	20	70
5	10	10
10	20	20
10	10	10
10	5	5
2	10	10
50	10	10
10	10	10
100	10	10
15	2	2
2	50	50
416	6	6
	10	10
	100	100
	15	15
	30	30
	2	2
	15	15
	416	416
	416	
650	1.217	801

At — Am 40 [illegible]
Brans 10 Brn
Brans M. 10
Jok 10
WB. 6
Brodhe 30 JA Byn
Tegst 15
Brans 416

Brans 567

Transsumt

Till Ordinarie Bolags Stämman med delegarne i Aktiebolaget Bergman, Hummel & Co

Styrelsen för ofwannämnda bolag går härmed att afgifwa redogörelse för första årets af aktiebolagets werksamhet.

= =

Af bilagde räkning öfwer winst och förlust inhemtas siffertalen i detalj och föreslår styrelsen, att den, sedan sex procents ränta per år kommit aktie-egarne tillgodo, uppkomne nettowinsten af 307.572:99 kronor, 250.000 kronor, motswarande 10 % af aktiekapitalet, utdelas till aktie-egarne samt återstoden 57.572:99 ø afsättes till reservfonden.

= =

Neder Kalix den 3 Juli 1875

D. Hummel   Joh Sällström   J. Aug. Bergman

Rätteligen transsumeradt, intyga

K. A. Berg   Edv Berg